

**Сообщение о существенном факте  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	195112, город Санкт-Петербург, пр-кт Малоохтинский, д. 64 Литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00436B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.bspb.ru">https://www.bspb.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18 декабря 2025 г.

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. О корректировке Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
<b>ПОСТАНОВИЛИ:</b>
1.1. Утвердить корректировку Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024-2026 гг.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2. О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2025 года (в т.ч. планы на 2026 год) и о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
<b>ПОСТАНОВИЛИ:</b>
2.1. Принять к сведению:
2.1.1. Отчет о работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2025 года (в т.ч. планы на 2026 год).
2.1.2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
3. Об утверждении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
<b>ПОСТАНОВИЛИ:</b>
3.1. Утвердить Информационную политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
4. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.
<b>ПОСТАНОВИЛИ:</b>
4.1. Принять к сведению доклад «О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год».
4.2. Утвердить фонд оплаты труда Банка в размере, определенном в финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
5. Об утверждении Политики в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
<b>ПОСТАНОВИЛИ:</b>
5.1. Утвердить Политику в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

6. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2026 год.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

6.1. Утвердить перечень КПИ и финансовых показателей, порядок их расчета и веса, используемые для разработки системы нефиксированного вознаграждения председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

7. Об изменении (сохранении) системы оплаты труда работников Банка, в том числе распределения полномочий по системе оплаты труда, установленных Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

7.1. Сохранить действующую в Банке систему оплаты труда работников Банка, а также распределение полномочий по системе оплаты труда, установленные новой редакцией Политики в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

8. О соответствии ВПОДК ПАО «Банк «Санкт-Петербург» новым требованиям Банка России.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.1. Принять к сведению отчет о соответствии ВПОДК ПАО «Банк «Санкт-Петербург» новым требованиям Банка России.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

9. Отчет о результатах стресс-тестирования и о необходимости формирования Плана восстановления финансовой устойчивости в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

9.1. Принять к сведению отчет о результатах стресс – тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

9.2. Принять решение об отсутствии необходимости формирования Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

10. Об изменении состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

10.1. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО\*.

10.2. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО\*.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

\* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

11. О согласовании кандидатуры для избрания в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

11.1 Согласовать кандидатуру ФИО\*, для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры ФИО\* для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

\* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей

раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

12. Об утверждении Положения о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Утвердить Положение о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

13. Об утверждении Положения о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Утвердить Положение о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

14. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 18.12.2025, Протокол № 11.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

-акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR

-акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления Д.А. Завершинский

3.2. Дата « 19 » декабря 20 25 г.